

浙江中欣氟材股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本公司所披露2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

—2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

单位/项目/科目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	429,046,107.72	493,597,096.03	-9.80%
营业利润	38,875,380.04	56,395,862.36	-30.97%
利润总额	40,138,427.07	54,912,975.24	-26.91%
归属于上市公司股东的净利润	38,130,693.04	47,042,076.67	-23.01%
基本每股收益(元)	0.32	0.54	-40.74%
加权平均净资产收益率	7.81%	15.04%	-7.23%
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
总资产	706,483,225.07	696,376,196.07	3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	473,149,088.21	462,708,257.27	4.27%
股本	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	422	426	-4.20%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素

2018年,公司积极应对市场环境变化,扎实推进业务发展。报告期内,公司营业收入为43,904.50万元,同比增长6.6%;营业利润3,067.60万元,同比下降34.97%;利润总额4,013.64万元,同比下降26.91%;归属于上市公司股东的净利润为3,618.07万元,同比下降23.09%;基本每股收益0.32元,同比下降40.74%。报告期末总资产为6,088.22亿元,较年初增长3.14%;归属于上市公司股东的所有者权益为47,314.91万元,较年初增长4.27%;股本为112,000万股,较年初无变化;归属于上市公司股东的所有者权益为4,222元,较年初增长4.20%,主要是2018年度公司经营利润增加所致。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因说明

营业收入为3067.60万元,同比下降34.97%;净利润为3618.07万元,同比下降23.09%;基本每股收益0.32元,同比下降40.74%。主要下降原因是18年全国化工行业受安全环保的提升整顿,部分原材料供应严重紧张,价格大幅上升,致使公司部分产品产量下降,成本大幅上升,同时员工福利上升及销售费用增加;其次是资产减值损失,2017年收购的衢州广厦有限公司欠款,2018年无。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2018年10月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告》中,预计2018年归属于上市公司股东的净利润5,281.16万元至5,470.42万元,同比增长-25%至5%。本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。

以上数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年度报告为准。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2、公司审计部门负责人签字的关于公司2018年度业绩快报的内部审计报告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2019年2月27日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会 大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-007),由于工作人员疏忽,导致部分内容有误,现更正如下:

一、“本次股东大会审议的议案”中部分内容更正:

更正前:

- 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
- 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
- 2.1 本次交易方案概述
- 2.1.1 中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案
- 2.1.2 中欣氟材发行股份募集配套资金方案
- 2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况
- 2.2.1 交易对方
- 2.2.2 标的资产
- 2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式
- 2.2.4 期间损益归属
- 2.2.5 发行股份的种类和面值
- 2.2.6 发行方式
- 2.2.7 发行对象及认购方式
- 2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.2.9 发行数量
- 2.2.10 上市地点
- 2.2.11 发行股份的锁定期
- 2.2.12 滚存未分配利润安排
- 2.2.13 业绩承诺与补偿安排
- 2.2.14 业绩奖励
- 2.2.15 关于应收账款的特别约定
- 2.2.16 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- 2.2.17 决议的有效期
- 2.3 发行股份募集配套资金具体情况
- 2.3.1 发行股份的种类和面值
- 2.3.2 发行方式
- 2.3.3 发行对象及认购方式
- 2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.3.5 配套募集资金金额、发行数量
- 2.3.6 募集资金用途
- 2.3.7 上市地点
- 2.3.8 发行股份的锁定期
- 2.3.9 滚存未分配利润安排
- 2.3.10 决议的有效期
- 3、关于本次本次交易构成关联交易的议案
- 4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
- 6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
- 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
- 8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》
- 9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》
- 10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
- 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
- 12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
- 13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
- 14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- 16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。更正后:

- 1、“本次股东大会审议的议案”
- 1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
- 2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
- 2.1 本次交易方案概述
- 2.1.1 中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案
- 2.1.2 中欣氟材发行股份募集配套资金方案
- 2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况
- 2.2.1 交易对方
- 2.2.2 标的资产
- 2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式
- 2.2.4 期间损益归属
- 2.2.5 发行股份的种类和面值
- 2.2.6 发行方式
- 2.2.7 发行对象及认购方式
- 2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.2.9 发行数量
- 2.2.10 上市地点
- 2.2.11 发行股份的锁定期
- 2.2.12 滚存未分配利润安排
- 2.2.13 业绩承诺与补偿安排
- 2.2.14 业绩奖励
- 2.2.15 关于应收账款的特别约定
- 2.2.16 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- 2.2.17 决议的有效期
- 2.3 发行股份募集配套资金具体情况
- 2.3.1 发行股份的种类和面值
- 2.3.2 发行方式
- 2.3.3 发行对象及认购方式
- 2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 2.3.5 配套募集资金金额、发行数量
- 2.3.6 募集资金用途
- 2.3.7 上市地点
- 2.3.8 发行股份的锁定期
- 2.3.9 滚存未分配利润安排
- 2.3.10 决议的有效期
- 3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 4、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
- 5、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
- 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
- 8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》
- 9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》
- 10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
- 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
- 12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
- 14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- 16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

更正后:

二、“提案编码”

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该事项对投票 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.1	本次交易方案概述	√
2.1.1	中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案	√
2.1.2	中欣氟材发行股份募集配套资金方案	√
2.2	发行股份及支付现金购买资产具体情况	√
2.2.1	交易对方	√
2.2.2	标的资产	√
2.2.3	标的资产的交易价格及支付方式	√
2.2.4	期间损益归属	√
2.2.5	发行股份的种类和面值	√
2.2.6	发行方式	√
2.2.7	发行对象及认购方式	√
2.2.8	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.2.9	发行数量	√
2.2.10	上市地点	√
2.2.11	发行股份的锁定期	√
2.2.12	滚存未分配利润安排	√
2.2.13	业绩承诺与补偿安排	√
2.2.14	业绩奖励	√
2.2.15	关于应收账款的特别约定	√
2.2.16	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.2.17	决议的有效期	√
2.3	发行股份募集配套资金具体情况	√
2.3.1	发行股份的种类和面值	√
2.3.2	发行方式	√
2.3.3	发行对象及认购方式	√
2.3.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.3.5	配套募集资金金额、发行数量	√
2.3.6	募集资金用途	√
2.3.7	上市地点	√
2.3.8	发行股份的锁定期	√
2.3.9	滚存未分配利润安排	√
2.3.10	决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	√
6.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》	√
9.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》	√
10.00	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》	√
15.00	《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
16.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》	√

浙江中欣氟材股份有限公司

提案编码	提案名称	备注 该事项对投票 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
2.1	本次交易方案概述	√			
2.1.1	中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案	√			
2.1.2	中欣氟材发行股份募集配套资金方案	√			
2.2	发行股份及支付现金购买资产具体情况	√			
2.2.1	交易对方	√			
2.2.2	标的资产	√			
2.2.3	标的资产的交易价格及支付方式	√			
2.2.4	期间损益归属	√			
2.2.5	发行股份的种类和面值	√			
2.2.6	发行方式	√			
2.2.7	发行对象及认购方式	√			
2.2.8	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.2.9	发行数量	√			
2.2.10	上市地点	√			
2.2.11	发行股份的锁定期	√			
2.2.12	滚存未分配利润安排	√			
2.2.13	业绩承诺与补偿安排	√			
2.2.14	业绩奖励	√			
2.2.15	关于应收账款的特别约定	√			
2.2.16	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.2.17	决议的有效期	√			
2.3	发行股份募集配套资金具体情况	√			
2.3.1	发行股份的种类和面值	√			
2.3.2	发行方式	√			
2.3.3	发行对象及认购方式	√			
2.3.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.3.5	配套募集资金金额、发行数量	√			
2.3.6	募集资金用途	√			
2.3.7	上市地点	√			
2.3.8	发行股份的锁定期	√			
2.3.9	滚存未分配利润安排	√			
2.3.10	决议的有效期	√			
3.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
4.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	√			
6.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》	√			
9.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》	√			
10.00	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
14.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》	√			
15.00	《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√			
16.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》	√			

更正后:

二、“提案编码”

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该事项对投票 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.1	本次交易方案概述	√
2.1.1	中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案	√
2.1.2	中欣氟材发行股份募集配套资金方案	√
2.2	发行股份及支付现金购买资产具体情况	√
2.2.1	交易对方	√
2.2.2	标的资产	√
2.2.3	标的资产的交易价格及支付方式	√
2.2.4	期间损益归属	√
2.2.5	发行股份的种类和面值	√
2.2.6	发行方式	√
2.2.7	发行对象及认购方式	√
2.2.8	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.2.9	发行数量	√
2.2.10	上市地点	√
2.2.11	发行股份的锁定期	√
2.2.12	滚存未分配利润安排	√
2.2.13	业绩承诺与补偿安排	√
2.2.14	业绩奖励	√
2.2.15	关于应收账款的特别约定	√
2.2.16	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.2.17	决议的有效期	√
2.3	发行股份募集配套资金具体情况	√
2.3.1	发行股份的种类和面值	√
2.3.2	发行方式	√
2.3.3	发行对象及认购方式	√
2.3.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.3.5	配套募集资金金额、发行数量	√
2.3.6	募集资金用途	√
2.3.7	上市地点	√
2.3.8	发行股份的锁定期	√
2.3.9	滚存未分配利润安排	√
2.3.10	决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	√
6.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》	√
9.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》	√
10.00	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》	√
15.00	《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
16.00	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》	√

更正后:

二、“提案编码”

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该事项对投票 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.1	本次交易方案概述	√
2.1.1	中欣氟材发行股份及支付现金购买高纯“宝”业100%股权的方案	√
2.1.2	中欣氟材发行股份募集配套资金方案	√